

江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告

证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临 2019-057

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间:2019年6月11日 14:00 网络投票时间:公司 A 股股东通过深圳证券交易系统

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 1、2018 年年度股东大会出席情况: 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共 29 名,代表股份数量 439,217,429 股,占公司股本总数 1,315,084,233 股的 33.3984%。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 二、2019 年第一次 A 股类别股东会出席情况: 出席本次会议的 A 股股东及授权委托代表人 19 名,代表股份数量 104,982,768 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 9.4163%。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、2019 年第一次 H 股类别股东会出席情况: 出席本次会议的 H 股股东及授权委托代表人 3 名,代表股份数量 63,593,601 股,占公司有表决权 H 股股份总数的 31.7673%。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》: 同意 379,295,948 股,占 99.9936%。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

该项议案为普通决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

Table with 6 columns: 类别, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股, H股, and 全体股东.

江苏通达动力科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2019-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2018 年年度权益分派方案已经 2019 年 5 月 27 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案 本公司 2018 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 165,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金(含税); 扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII 以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元;持有首发后限

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 关于延期回复 2018 年年报问询函的公告

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2019-064 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2018 年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 291 号)(以下简称“《问询函》”),并要求公司于 2019 年 6 月 11 日前报送并披露有关说明。

四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019 年 6 月 20 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

五、咨询方法 1、咨询机构:公司董事会办公室 2、咨询地址:江苏省南通市通州区仁仁镇兴石路 58 号 3、咨询联系人:董事会秘书:王欣 证券事务代表:朱维雄 4、咨询电话:0513-86213861 传真电话:0513-86213965 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2019 年 6 月 12 日

天津富通鑫茂科技股份有限公司 二〇一九年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-038

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2018年6月11日下午14:30 2、网络投票时间:通过深圳证券交易系统交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 关于所聘会计师事务所更名的公告

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-057

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司近日收到华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)(天津)来函告知,经主管部门批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所名称、执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通

延安必康制药股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告

证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-062

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 6 月 11 日接到公司实际控制人李宗松先生的通知,获悉李宗松先生积极与质权人沟通协商,为进一步降低质押风险,将其前期质押给华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)的部分股份办理了解除质押登记手续。现将有关情况公告如下: 一、解除股份解除质押情况

北讯集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

股票代码:002359 股票简称:*ST 北讯 公告编号:2019-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王迪女士的辞职报告,因个人原因,王迪女士申请辞去公司第五届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,王迪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日,王迪女士未持有公司股份,也不存在按照相关规定应履行而未履行的